Centrala

Faktura nr 000157463753/OPR/07/2025

PLAY

Sprzedawca:
P4 sp. z o.o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa
NIP: 951-21-20-077

Nabywca:
DYNAMIX sp. z.oo firma
ul. Piotrkowska 276E
90--36 Łódź-1
NIP: 7292400329

Twój Numer Klienta: 5321252

Naliczenia za okres od **01.07.2025** do **31.07.2025**

Nazwa usługi	Naliczenia za okres	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
INTERNET							
Gwarancja SLA 6h	01.07-31.07	1	5,00 zł	5,00 zł	23%	1,15 zł	6,15 zł
Internet światłowodowy do 750 Mb/s z Bonusem	01.07-31.07	1	46,47 zł	46,47 zł	23%	10,69 zł	57,16 zł
OPŁATY ZA INNE USŁUGI							
Zgoda na marketing elektroniczny	01.07-31.07	1	-4,07 zł	-4,07 zł	23%	-0,94 zł	-5,01 zł
Zgoda na e-fakturę	01.07-31.07	1	-4,07 zł	-4,07 zł	23%	-0,94 zł	-5,01 zł

Do zapłaty za bieżący okres: 53,29 zł

słownie: pięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia dziewięć groszy

Numer konta: 35 1030 1944 9000 2300 5321 2526

Termin płatności: 22.07.2025

Podsumowanie naliczeń faktury:

	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
WARTOŚĆ USŁUG PODLEGAJĄCYCH VAT 23%	43,33 zł	9,96 zł	53,29 zł
Razem	**43,33 zł**	**9,96 zł**	**53,29 zł**

Data wystawienia: 05.07.2025, data wykonania usługi: 31.07.2025, Katowice, Faktura podpisana elektronicznie

Rozliczenie do faktury nr 000157463753/OPR/07/2025
z dnia 05.07.2025

PLAY

Sprzedawca:
P4 sp. z o.o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa
NIP: 951-21-20-077

DYNAMIX SP. Z O.O.
ul. Piotrkowska 276E
90--36 Łódź-1

Twój Numer Klienta **5321252**

Opłaty za pełny miesiąc: **01.07-31.07.2025**

	Nazwa usługi	Kwota brutto
INTERNET	Gwarancja SLA 6h	6,15 zł
	Internet światłowodowy do 750 Mb/s z Bonusem	57,16 zł

63,31 zł
A

Pozostałe opłaty

	Nazwa usługi	Kwota brutto
INTERNET	Zgoda na marketing elektroniczny	-5,01 zł
	Zgoda na e-fakturę	-5,01 zł

-10,02 zł
B

Płatne do dnia **22.07.2025** A + B **53,29 zł**

Podsumowanie konta

Bieżące opłaty: **53,29 zł**
Numer konta: 35 1030 1944 9000 2300 5321 2526
Razem do zapłaty: 53,29 zł

PLAY

Wszystkie bieżące wpłaty dokonywane przez Klienta zaliczone będą w pierwszej kolejności na poczet najdawniej wymagalnego zobowiązania wobec Operatora.

DOWÓD/POKWITOWANIE DLA ZLECENIODAWCY

nr rachunku odbiorcy
35 1030 1944 9000

nr rachunku odbiorcy c.d.
2300 5321 2526

odbiorca:
P4 sp. z o.o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

kwota
53,29 -

zleceniodawca:
DYNAMIX sp. z.oo firma
ul. Piotrkowska 276E
90--36 Łódź-1

Faktura nr 000157463753/OPR/07/2025
Opłata za usługi telekomunikacyjne
Termin płatności bieżących naliczeń:
22.07.2025

stempel dzienny

opłata

Polecenie przelewu / wpłata gotówki

nazwa odbiorcy
P4 sp. z o.o.

nazwa odbiorcy c.d.
02-677 Warszawa, ul. Wynalazek 1

tk. 35 | nr rachunku odbiorcy **1030 1944 9000 2300 5321 2526**

kwota słownie
pięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia dziewięć groszy

W P | waluta **PLN** | kwota: **53,29**

nr rachunku zleceniodawcy (przelew / gotówka)

nazwa zleceniodawcy
DYNAMIX sp. z.oo firma, ul. Piotrkowska 276E

nazwa zleceniodawcy cd.
90--36 Łódź-1

tytułem

14380532125265070000005329

Faktura nr 000157463753/OPR/07/2025
Opłata za usługi telekomunikacyjne - 07.2025
Termin płatności bieżących naliczeń: 22.07.2025

06

Opłata

data, podpis zleceniodawcy

Podpis

odcinek dla banku/poczty